

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

3.Ст-56/2010

03.01.2002.

Беобанка а.д. Београд у стечају

Наталија Пејић Кордић

Катарина Крстић

Текући рачуни 780-204-82

стечајног / 2)

ликвидационог  
дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020\*

07558139

100148619

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015)  
достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ  
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	30,388,422.12
+	Орочена средства	1,301,407,089.08
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	738,947,657.87
4	Потраживања од дужника	46,584,743,706.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,566,922.25
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	53,556,349,252.40

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.92	3.74	1,331,795,508.38
2	Некретнине и опрема	61400564.56	109,690,900.98	4,851,005,117.97
3	Удели или акције код других лица	0.00	416,418.68	738,531,239.19
4	Потраживања од дужника	17,804,014.53	42,169,598,403.34	4,432,949,317.88
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,566,922.25
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	79,204,580.01	42,279,705,726.74	11,355,848,105.67

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	4,851,005,117.97
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	738,531,239.19
4	Потраживања од дужника			2,516,602,410.19	1,916,346,907.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	1,566,922.25
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	2,516,602,410.19	7,507,450,187.10

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3а Готовински приливи

	ВРСТА ПРИЛИВА	Остварени приливи за извештајни период	Наплаћено из депозита	Задужење и фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1	Камата на средства на динарском рачуну	13,038,875.84			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	815,981.01			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00		0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	2,516,602,410.19		16,804,003.92	2,499,798,406.27
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,421,627.06		3,000,029.15	-578,402.09
12	Повраћај орочених средстава	3,275,044,818.99			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>2,532,878,894.10</b>	<b>0.00</b>	<b>19,804,033.07</b>	<b>2,499,220,004.18</b>

### 36 Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

	ВРСТА ОДЛИВА	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по решењу суда	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1	Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе	0.00	62,317,491.24	59,992,261.92	59,992,261.92	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>62,317,491.24</b>	<b>59,992,261.92</b>	<b>59,992,261.92</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	16,437.19
3	Пренос новчаних средстава - орочење	3,370,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>3,370,016,437.19</b>

### 3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рочишта и обрачуна камате или покренутих парничних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу окончаних парничних поступака	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1	Разлучни повериоци	0.00	0.00	0.00	0.00
2	I исплатни ред	25,641,666.30	0.00	0.00	25,641,666.30
3	II исплатни ред	12,921,281,462.08	0.00	2,248,146,081.34	10,673,135,380.74
4	III исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Заложни повериоци	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Исплате власницима капитала	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Исплаћена камата	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	180,884,666.90	0.00	0.00	180,884,666.90
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>12,946,923,128.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,248,146,081.34</b>	<b>10,698,777,047.04</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	1,331,795,511.20
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,532,878,894.10
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,308,154,780.45
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.92
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3.74
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	<b>1,556,519,622.03</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	160,157,351.94
+	Орочена средства	1,396,362,270.09
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,851,005,117.97

3	Удели или акције код других лица	738,531,239.19
4	Потраживања од дужника	1,916,346,907.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,145,324.34
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>9,064,548,211.22</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**